

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 028 - 35162288 – Fax: 028 – 35160118

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 07/ TTr HĐQT- 2018 ngày 07/05/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lần 2 của Công ty theo danh sách đã chốt ngày 19/03/2018

Thời gian Đại hội : 8 giờ - Ngày 15/05/2018
Địa điểm Đại hội : Tại Công ty Cổ phần SX và KD Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
- Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2018
- Ngân sách đầu tư cho năm 2018
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Một số tờ trình của Hội đồng Quản trị
- Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - lần thứ 2 của Công ty theo đúng quy định.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VPHDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

